

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения | |
|---|------|------------|--------------------------|---|-----------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Выбыло | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2024 г. | 307 | (94) | 600 | - | - |
| | 5110 | за 2023 г. | 307 | (57) | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 5101 | за 2024 г. | 307 | (94) | | - | - |
| | 5111 | за 2023 г. | 307 | (57) | | - | - |
| Неисключительные права на прогн.обеспечение | 5102 | за 2024 г. | | | 600 | - | - |
| | 5112 | за 2023 г. | | | | | |
| Другие нематериальные активы | 5103 | за 2024 г. | | | | - | - |
| | 5113 | за 2023 г. | | | | | |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - |
| в том числе: | 5121 | - | - |

балансу
(тыс. руб.)

**конструкторские и технологические работы (НИОКР)
и нематериальных активов**

с.1

| изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|----------------------------------|--|
| начислено амортиза- ции | Убыток от обесцене- ния | Корректировки при переходе на ФСБУ 14/2022 | | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния |
| | | Первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | | |
| -115 | - | 35 | 26 | 942 | -184 |
| (37) | - | - | - | 307 | (94) |
| -37 | - | -31 | 26 | 277 | -106 |
| -37 | - | - | - | 307 | (94) |
| -50 | - | - | - | 600 | -50 |
| -28 | - | 65 | - | 65 | -28 |
| | | | | | |

созданных самой организацией

| |
|-----------------------|
| На 31 декабря 2022 г. |
| - |
| - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило |
|-------------------------|------|------------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5150 | за 2023 г. | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5151 | за 2023 г. | - | - | - |

ЦЕННОЙ СТОИМОСТЬЮ

| | |
|-----------------------|---|
| На 31 декабря 2022 г. | - |
| | - |
| | - |

в НИОКР

| Изменения за период | | | На конец периода | |
|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|
| Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы |
| первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по п

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период | |
|---|------|------------|----------------|-------------------|---|
| | | | | | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5170 | за 2023 г. | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5171 | за 2023 г. | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5190 | за 2023 г. | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5191 | за 2023 г. | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основн

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения | |
|---|------|------------|--------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло (первоначальная стоимость) |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2024 г. | 183 307 | (64 622) | 4 288 | (992) |
| | 5210 | за 2023 г. | 176 727 | (60 567) | 7 605 | (1 025) |
| в том числе: | | | | | | |
| Транспортные средства | 5201 | за 2024 г. | 31 883 | (13 307) | 3 328 | (85) |
| | 5211 | за 2023 г. | 31 912 | (12 264) | 22 | (53) |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2024 г. | 109 982 | (42 015) | 493 | (791) |
| | 5212 | за 2023 г. | 103 614 | (39 819) | 7 051 | (683) |
| Здания | 5203 | за 2024 г. | 33 288 | (6 747) | 465 | - |
| | 5213 | за 2023 г. | 33 288 | (6 202) | - | - |
| Сооружения | 5204 | за 2024 г. | 4 154 | (1 214) | - | - |
| | 5214 | за 2023 г. | 4 154 | (1 003) | - | - |
| Офисное оборудование | 5205 | за 2024 г. | 924 | (346) | - | (97) |
| | 5215 | за 2023 г. | 808 | (279) | 260 | (145) |
| Другие виды основных средств | 5206 | за 2024 г. | 2 480 | (991) | - | (19) |
| | 5216 | за 2023 г. | 2 288 | (933) | 271 | (79) |
| Земельные участки | 5207 | за 2024 г. | 596 | - | - | - |
| | 5217 | за 2023 г. | 596 | - | - | - |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5208 | за 2024 г. | - | - | - | - |
| | 5218 | за 2023 г. | 66 | (66) | - | (66) |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024 г. | 23 | - | - | - |
| | 5230 | за 2023 г. | 23 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5221 | за 2024 г. | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023 г. | - | - | - | - |

гва

ВНЫХ средств

| за период | | | Переоценка | | На конец периода | |
|-----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| накоплен- ная аморти- зация | начислено амортиза- ции | убыток от обесцене- ния | Первона- чальная стоимость | Накоплен- ная аморти- зация | первона- чальная стоимость | накоплен- ная аморти- зация |
| 1 480 | (17 025) | - | - | - | 186 603 | (80 167) |
| 1 025 | (5 080) | - | - | - | 183 307 | (64 622) |
| 85 | (3 189) | - | - | - | 35 126 | (16 411) |
| 53 | (1 096) | - | - | - | 31 883 | (13 307) |
| 1 279 | (12 432) | - | - | - | 109 684 | (53 168) |
| 683 | (2 879) | - | - | - | 109 982 | (42 015) |
| - | (706) | - | - | - | 33 753 | (7 453) |
| - | (545) | - | - | - | 33 288 | (6 747) |
| - | (215) | - | - | - | 4 154 | (1 429) |
| - | (212) | - | - | - | 4 154 | (1 214) |
| 97 | (251) | - | - | - | 827 | (501) |
| 145 | (212) | - | - | - | 924 | (346) |
| 19 | (233) | - | - | - | 2 461 | (1 205) |
| 79 | (137) | - | - | - | 2 480 | (991) |
| - | - | - | - | - | 596 | - |
| - | - | - | - | - | 596 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| 66 | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | 23 | - |
| - | - | - | - | - | 23 | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вл

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | затраты за период |
|--|------|------------|----------------|-------------------|
| | | | | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2024 г. | 964 | 7 116 |
| | 5250 | за 2023 г. | 4 452 | 4 095 |
| в том числе: | | | | |
| модернизация трубопровода | 5241 | за 2024 г. | 360 | - |
| | 5251 | за 2023 г. | 360 | - |
| дом жилой | 5242 | за 2024 г. | 466 | - |
| | 5252 | за 2023 г. | 447 | 19 |
| Воздухоохладитель TFE 35.5 В 70 | 5243 | за 2024 г. | - | 358 |
| | 5253 | за 2023 г. | - | - |
| Конденсатор воздушного охлаждения TFT 1538 с двумя вентиляторами | 5244 | за 2024 г. | - | 195 |
| | 5254 | за 2023 г. | - | - |
| Оборудование холодильное МДЕ-122-6Д-150КМ | 5245 | за 2024 г. | - | 308 |
| | 5255 | за 2023 г. | - | - |
| Поточная линия масла П8-ОПФ, 0000109 | 5246 | за 2024 г. | - | 155 |
| | 5256 | за 2023 г. | - | - |
| Моноблок MSL PRO | 5247 | за 2024 г. | 92 | - |
| | 5257 | за 2023 г. | - | 92 |
| Принтер лазерный Kyocera | 5248 | за 2024 г. | 46 | - |
| | 5258 | за 2023 г. | - | 46 |
| ППА дог ОВ/Ф-114936-07-01 автомобиль ГАЗ 279751 | 5249 | за 2024 г. | - | 1 |
| | 5259 | за 2023 г. | - | - |
| ППА дог ОВ/Ф-114936-06-01 автомобиль ГАЗ 279751 | | за 2024 г. | - | 1 |
| | | за 2023 г. | - | - |
| ППА дог ОВ/Ф-114936-05-01 автомобиль ГАЗ 279751 | | за 2024 г. | - | 1 |
| | | за 2023 г. | - | - |
| контейнер холодильный Термокинг | | за 2024 г. | - | 200 |
| | | за 2023 г. | - | - |
| фургон б/к Х96С41R13Н1085437 | | за 2024 г. | - | 1 105 |
| | | за 2023 г. | - | - |
| Автомобиль RENAULT DUSTER | | за 2024 г. | - | 917 |
| | | за 2023 г. | - | - |
| Электророхла JAC CBD 20 Liion | | за 2024 г. | - | 293 |
| | | за 2023 г. | - | - |
| ТС-ГАЗ год выпуска 2021 | | за 2024 г. | - | 3 583 |
| | | за 2023 г. | - | - |
| СКВАЖИНА С ВОДОНАПОРНОЙ БАШНЕЙ И ВОДОПРОВОДОМ | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | - | - |
| А/молцистерна МА3-560305 Т 280 МЕ 43 (б/у) | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | 22 | 22 |
| Программа для ЭВМ (честный знак, маркировка и меркурий) | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | 2 112 | 120 |
| система маркировки и отбраковки | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | 1 176 | 2 592 |
| воздухоохладитель CWC CC-M403 B55 | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | 249 | - |
| Насос ЗМЕЛ 40-200/5,5 IE3 (нерж.) | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | 86 | - |
| изотермический фургон газ-3307 | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 1 |
| система контроля и управления доступом "Сигур" с турникетом | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 179 |
| кухонный гарнитур | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 224 |
| Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 71 |
| диван | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 47 |
| Принтер Kyocera p3155dn | | за 2024 г. | - | - |
| | | за 2023 г. | - | 73 |

| | | | |
|----------------------------------|------------|---|-----|
| ноутбук lenovo ThinkBook | за 2024 г. | - | - |
| | за 2023 г. | - | 74 |
| Осушитель рефрижераторный | за 2024 г. | - | - |
| | за 2023 г. | - | 114 |
| Моноблок MSL PRO | за 2024 г. | - | - |
| | за 2023 г. | - | 42 |
| Озонатор Гроза- 60м | за 2024 г. | - | - |
| | за 2023 г. | - | 76 |
| Весы ВСП4-600 В9 | за 2024 г. | - | - |
| | за 2023 г. | - | 83 |
| центрифуга ЦЛМ-1-12 с подогревом | за 2024 г. | - | - |
| | за 2023 г. | - | 219 |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | за 2023 г. |
|--|------|------------|------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | 1 105 | |
| в том числе: | | | |
| Автофургон 279951 У500 ХА 43 | 5261 | 1 105 | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | |

ОЖЕНИЯ

| Изменения за период | | На конец периода |
|---------------------|---|------------------|
| списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| - | (6 566) | 1 514 |
| (22) | (7 562) | 964 |
| - | - | 360 |
| - | - | 360 |
| - | (466) | - |
| - | - | 466 |
| - | - | 358 |
| - | - | - |
| - | - | 195 |
| - | - | - |
| - | - | 308 |
| - | - | - |
| - | - | 155 |
| - | - | - |
| - | - | 92 |
| - | - | 92 |
| - | - | 46 |
| - | - | 46 |
| - | (1) | - |
| - | - | - |
| - | (1) | - |
| - | - | - |
| - | (1) | - |
| - | - | - |
| - | (200) | - |
| - | - | - |
| - | (1 105) | - |
| - | - | - |
| - | (917) | - |
| - | - | - |
| - | (293) | - |
| - | - | - |
| - | (3 583) | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 22 | (22) | - |
| - | - | - |
| - | (2 232) | - |
| - | - | - |
| - | (3 768) | - |
| - | - | - |
| - | (249) | - |
| - | - | - |
| - | (86) | - |
| - | - | - |
| - | (1) | - |
| - | - | - |
| - | (179) | - |
| - | - | - |
| - | (224) | - |
| - | - | - |
| - | (71) | - |
| - | - | - |
| - | (47) | - |
| - | - | - |
| - | (73) | - |

| | | |
|---|-------|---|
| - | - | - |
| - | (74) | - |
| - | - | - |
| - | (114) | - |
| - | - | - |
| - | (42) | - |
| - | - | - |
| - | (76) | - |
| - | - | - |
| - | (83) | - |
| - | - | - |
| - | (219) | - |

| |
|---|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

2.4. Иное использование основных сред

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. |
|---|------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | 313 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - |
| Иное использование основных средств (зalog и др.) | 5286 | - |
| | 5287 | - |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

СТВ

| На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| 916 | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

3. Финансовые вложения**3.1. Наличие и движение финансовых**

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | выбыло (г | |
|---|------|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | | первоначальная стоимость | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2024 г. | 6 080 | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2023 г. | 6 080 | - | - | - | - |
| в том числе: вклад в УК ООО "АГРОФИРМА НАДЕЖДА" | 5302 | за 2024 г. | 6 080 | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2023 г. | 6 080 | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5315 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5306 | за 2024 г. | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2023 г. | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2024 г. | 6 080 | - | - | - | - |
| | 5310 | за 2023 г. | 6 080 | - | - | - | - |

ВЛОЖЕНИЙ

| Изменения за период | | | На конец периода | |
|---------------------|--|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| погашено) | начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |
| - | - | - | 6 080 | - |
| - | - | - | 6 080 | - |
| - | - | - | 6 080 | - |
| - | - | - | 6 080 | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | 6 080 | - |
| - | - | - | 6 080 | - |

3.2. Иное использование финансовых влож

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. |
|---|------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - |
| в том числе: | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5321 | - |
| в том числе: | 5325 | - |
| | 5326 | - |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

кений

| На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

4.1. Наличие и д

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | |
|--|------|------------|----------------|---|----------------------|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | балансовая стоимость |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024 г. | 35 782 | - | 35 782 |
| | 5420 | за 2023 г. | 27 993 | - | 27 993 |
| в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024 г. | 22 443 | - | 22 443 |
| | 5421 | за 2023 г. | 19 519 | - | 19 519 |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024 г. | 12 776 | - | 12 776 |
| | 5422 | за 2023 г. | 7 910 | - | 7 910 |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024 г. | 563 | - | 563 |
| | 5423 | за 2023 г. | 563 | - | 563 |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5424 | за 2023 г. | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5425 | за 2023 г. | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5426 | за 2023 г. | - | - | - |
| | 5507 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5527 | за 2023 г. | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. |
|--|------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - |
| в том числе: | | |
| | 5441 | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - |
| в том числе: | | |
| | 5446 | - |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

| На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

5. Дебиторская и кредитор
5.1. Наличие и движение деби

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | поступление | |
|---|------|------------|-------------------------------|---|---|--|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления |
| | | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024 г. | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023 г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024 г. | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023 г. | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024 г. | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023 г. | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024 г. | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023 г. | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024 г. | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023 г. | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024 г. | 76 355 | (1 717) | 1 067 788 | - |
| | 5530 | за 2023 г. | 47 255 | - | 1 026 571 | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024 г. | 47 638 | (1 717) | 844 087 | - |
| | 5531 | за 2023 г. | 20 426 | - | 729 053 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024 г. | 21 825 | - | 178 531 | - |
| | 5532 | за 2023 г. | 23 307 | - | 240 358 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024 г. | 6 893 | - | 45 170 | - |
| | 5533 | за 2023 г. | 3 522 | - | 57 160 | - |
| | 5514 | за 2024 г. | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2023 г. | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024 г. | 76 355 | (1 717) | 1 067 788 | - |
| | 5520 | за 2023 г. | 47 255 | - | 1 026 571 | - |

**ская задолженность
торской задолженности**

| Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|---------------------|--|--------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|--|
| выбыло | | | перевод из долго- в краткосроч- ную зadolжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую зadolжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую зadolжен- ность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| погаше- ние | списание на финансовый результат | восста- новление резерва | | | | | |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | X | X | - | - |
| - | - | - | - | X | X | - | - |
| (1 050 373) | - | 262 | - | - | - | 93 771 | (1 455) |
| (998 075) | (120) | - | - | (992) | - | 76 355 | (1 717) |
| (804 269) | - | 262 | - | - | - | 87 456 | (1 455) |
| (702 469) | (98) | - | - | (992) | - | 47 638 | (1 717) |
| (194 203) | - | - | - | - | - | 6 153 | - |
| (241 818) | (23) | - | - | - | - | 21 825 | - |
| (51 901) | - | - | - | - | - | 162 | - |
| (53 789) | - | - | - | - | - | 6 893 | - |
| - | - | - | - | X | X | - | - |
| - | - | - | - | X | X | - | - |
| (1 050 373) | - | 262 | X | - | - | 93 771 | (1 455) |
| (998 075) | (120) | - | X | (992) | - | 76 355 | (1 717) |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 дека |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| Всего | 5540 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторски

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | поступление | |
|--|------|------------|------------------------|---|------------------------------------|
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающ проценты, шт иные начис. |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5571 | за 2023 г. | 6 773 | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5572 | за 2023 г. | 5 668 | - | - |
| займы | 5553 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5573 | за 2023 г. | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5574 | за 2023 г. | 1 105 | - | - |
| | 5555 | за 2024 г. | - | - | - |
| | 5575 | за 2023 г. | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024 г. | 58 956 | 908 255 | |
| | 5580 | за 2023 г. | 46 439 | 813 552 | |
| в том числе: | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024 г. | 15 093 | 725 019 | |
| | 5581 | за 2023 г. | 9 734 | 628 192 | |
| авансы полученные | 5562 | за 2024 г. | 436 | 438 | |
| | 5582 | за 2023 г. | 198 | 41 945 | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024 г. | 4 930 | 165 173 | |
| | 5583 | за 2023 г. | 1 602 | 33 556 | |
| кредиты | 5564 | за 2024 г. | 38 000 | 17 625 | |
| | 5584 | за 2023 г. | 32 000 | 51 584 | |
| займы | 5565 | за 2024 г. | - | - | |
| | 5585 | за 2023 г. | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2024 г. | 497 | - | |
| | 5586 | за 2023 г. | 2 905 | 58 275 | |
| | 5567 | за 2024 г. | - | - | |
| | 5587 | за 2023 г. | - | - | |
| Итого | 5550 | за 2024 г. | 58 956 | 908 255 | |
| | 5570 | за 2023 г. | 53 212 | 813 552 | |

| бря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | |
|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |

ой задолженности

| Итого | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|-------|---------------------|--------|---|---|---|--------------------------|
| | выбыло | | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | |
| дт | кредит | кредит | | | | кредит |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (6 773) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (5 668) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (1 105) | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | X | X | - |
| - | - | - | - | X | X | - |
| - | (924 894) | - | - | (89) | - | 42 228 |
| - | (801 586) | (480) | - | 2 024 | (992) | 58 956 |
| - | (705 339) | - | - | - | - | 34 773 |
| - | (621 361) | (480) | - | - | (992) | 15 093 |
| - | (285) | - | - | - | - | 589 |
| - | (41 796) | - | - | 90 | - | 436 |
| - | (167 790) | - | - | (89) | - | 2 224 |
| - | (32 161) | - | - | 1 934 | - | 4 930 |
| - | (51 011) | - | - | - | - | 4 614 |
| - | (45 584) | - | - | - | - | 38 000 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | (469) | - | - | - | - | 28 |
| - | (60 683) | - | - | - | - | 497 |
| - | - | - | - | X | X | - |
| - | - | - | - | X | X | - |
| - | (924 894) | - | X | (89) | - | 42 228 |
| - | (808 359) | (480) | X | 2 024 | (992) | 58 956 |

5.4. Просроченная кредиторская задолжен

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - |
| в том числе: | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - |
| | 5593 | - |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

НОСТЬ

| На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |

6. Затраты на производство

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. |
|---|------|------------|
| Материальные затраты | 5610 | 478 981 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 64 097 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 13 706 |
| Амортизация | 5640 | 17 025 |
| Прочие затраты | 5650 | 96 641 |
| Итого по элементам | 5660 | 670 450 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | 9 856 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 680 306 |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

| |
|------------|
| за 2023 г. |
| 486 102 |
| 52 533 |
| 11 430 |
| 11 814 |
| 76 075 |
| 637 954 |
| (4 866) |
| - |
| 633 088 |

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 1 965 | 4 690 |
| в том числе: | | | |
| Резерв на отпуск | 5701 | 1 965 | 4 690 |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

| Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|----------|------------------------------------|-----------------------------|
| (5 925) | - | 730 |
| (5 925) | - | 730 |

8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - |
| в том числе: | 5801 | - |
| Выданные - всего | 5810 | 4 029 775 |
| в том числе: | 5811 | - |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

| На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------------------|-----------------------|
| - | - |
| - | - |
| 3 438 032 | 4 196 895 |
| - | - |

9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2024 г. | |
|------------------------------------|------------|----------------|-----------------|
| Получено бюджетных средств - всего | 5900 | 414 | |
| в том числе: | | | |
| на текущие расходы | 5901 | 414 | |
| на вложения во внеоборотные активы | 5905 | - | |
| | | На начало года | Получено за год |
| Бюджетные кредиты - всего | за 2024 г. | 5910 | - |
| | за 2023 г. | 5920 | - |
| в том числе: | за 2024 г. | 5911 | - |
| | за 2023 г. | 5921 | - |

Руководитель _____
(подпись)

23 мая 2025 г.

**СЕМЕНОВ РОМАН
ВАСИЛЬЕВИЧ**

(расшифровка подписи)

| | |
|-------------------|---------------|
| за 2023 г. | |
| 3 935 | |
| - | |
| 3 935 | |
| Возвращено за год | На конец года |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
| - | - |